

Số: 23 /BC-CTN

Phú Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2021.

**BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
*Giấy Chứng nhận chào bán số 60/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2018*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

Địa chỉ trụ sở chính: 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257 3823557

Fax: 0257 3808388

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng chứng khoán chào bán:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 14.798.179 cổ phiếu.

5. Tổng số lượng vốn huy động:

- Số lượng vốn huy động: 159.000.000.000 đồng.

- Số lượng vốn huy động thành công: 156.860.697.400 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/01/2019.

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
RA CÔNG CHÚNG**

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

1.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 3/2019.

- Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng

1.2/ Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2020.
- Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng

1.3/ Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/ngày đêm:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức thi công vào đầu năm 2019.
- Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng

1.4/ Bổ sung vốn lưu động: 9 tỷ đồng

2. Tiến độ dự án hiện tại (đến 19/3/2021):

2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020;
- Giá trị quyết toán dự án (theo báo cáo kiểm toán): 54.321.159.508 đồng
- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 54 tỷ đồng, đạt 67,5% (so với giá trị tổng mức đầu tư theo bản cáo bạch).

2.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện:
 - + Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018;
 - + Trong năm 2019, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khôn lường làm cho nguồn nước mặt của sông Cầu cạn kiệt, đồng thời UBND thị xã Sông Cầu từ chối thực hiện hạng mục nạo vét cát sông Cầu (tại văn bản số 1730/UBND-KT ngày 28/8/2019) đây là hạng mục quan trọng quyết định tính khả thi của dự án nên dự án triển khai chậm so với kế hoạch. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện dự án theo văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên.
 - + Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hạng mục Tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc của dự án để kịp thời cấp nước cho người dân khu vực xã Xuân Phương - thị xã Sông Cầu, dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021 sau khi được Cục Quản lý đường bộ III cấp phép thi công.
 - + Đồng thời, để tận dụng tối đa nguồn nước thô hiện có trong bối cảnh khan hiếm về nguồn nước, trong năm 2021 Công ty có đề nghị mở rộng diện tích đất hiện có của Nhà máy nước Sông Cầu thêm 221m² (mở rộng về phía trước nhà máy thêm 5,0 mét), sau khi được UBND thị xã Sông Cầu và UBND tỉnh Phú Yên thống nhất đối với diện tích đất mở rộng và cập nhật vào qui hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Công ty sẽ triển khai đầu tư cải tạo công nghệ xử lý nước của Nhà máy.

- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 410 triệu đồng, đạt 1,37% (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi);

2.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019.

- Trong giai đoạn 2020-2021, Công ty tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư do có thay đổi về nội dung đầu tư, gồm: thay đổi vị trí lấy nước và xây mới nhà máy nước do biến đổi khí hậu làm khô cạn nguồn nước; mở rộng phạm vi cấp nước để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên được phê duyệt. Đầu năm 2020, Công ty đã đề xuất chủ trương đầu tư, tuy nhiên do diện tích đất thực hiện dự án chưa được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất nên UBND Tỉnh chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 18/3/2021, Công ty đã trình lại đề xuất chủ trương đầu tư sau khi diện tích đất thực hiện dự án được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Phú Yên, dự kiến trong tháng 4/2021, UBND Tỉnh sẽ cấp quyết định đầu tư cho Công ty.

- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 428 triệu đồng đạt 1,07% (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi).

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

3.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

- Điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên để đảm bảo thời gian giao đất, cho thuê đất theo quy định.

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để đảm bảo thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước và thời gian quyết toán dự án hoàn thành.

3.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

- Điều chỉnh: Theo tình hình thực tế nguồn nước thô cấp cho dự án, Công ty đã có báo cáo số 145/BC-CTN ngày 25/11/2019 và UBND tỉnh có văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án tại Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT, thời gian điều chỉnh thực hiện trong năm 2017-2021.

- Nguyên nhân: Do xuất hiện yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô khai thác và UBND thị xã Sông Cầu từ chối thực hiện hạng mục nạo vét cát sông Cầu (tại văn bản số 1730/UBND-KT ngày 28/8/2019), về nội dung này Công ty đã có báo cáo số 27/BC-CTN ngày 13/02/2020 để xin ý kiến của UBND tỉnh Phú Yên.

3.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/ngày đêm:

-Điều chỉnh: Bổ sung qui mô đầu tư dự án, bổ sung xây dựng mới Nhà máy nước và điều chỉnh vị trí khai thác nước thô (dự án có xin thuê đất để thực hiện) và UBND Tỉnh đã thống nhất về mặt chủ trương tại văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019. Hiện nay, Công ty đã đề xuất lại chủ trương đầu tư sau khi diện tích đất thực hiện dự án được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thời gian thực hiện đối dự án điều chỉnh là năm 2021-2022 (giai đoạn 01 với công suất 5.000 m³/ngày đêm).

-Nguyên nhân:

+Về nguồn nước: Do ảnh hưởng không lường hết của biến đổi khí hậu, mùa khô năm 2019 thực sự khắc nghiệt. Mức nước hồ xuống thấp dưới mức nước chết nên kênh thủy lợi dẫn nước từ hồ Xuân Bình không có dòng chảy để khai thác nước dẫn đến phương án khai thác nước thô từ kênh thủy lợi không khả thi nên vị trí lấy nước của dự án phải điều chỉnh lấy nước trực tiếp từ lòng Hồ Xuân Bình.

+Về quy mô công suất: Công suất của nhà máy theo Chủ trương được phê duyệt tối đa 5.000 m³/ng.đ, công suất này không đảm bảo theo Quy hoạch cấp nước vùng Tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 (Công suất đến năm 2025 là 9.000 m³/ngđ). Nên cần phải điều chỉnh qui mô công suất, đồng thời xây dựng mới Nhà máy nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do tăng công suất.

Các nội dung điều chỉnh của các dự án vẫn đảm bảo sử dụng đúng nguồn vốn đã huy động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Long